

TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI

E-GELİR TABLOSU (DÜZELTİLMİŞ)

TL

AÇIKLAMA			31.12.2025
A-BRÜT SATIŞLAR		471.973,51	
4-Bağış ve Yardımlar	74.380,00		
5-Pirim ve Aidatlar	397.593,51		
C-NET SATIŞLAR		471.973,51	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			471.973,51
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.229.056,71)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.229.056,71)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(757.083,20)
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.154.925,66	
3-Faiz Gelirleri	557.760,66		
A-Faali İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	597.165,00		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			397.842,46
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		68.528,93	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	68.528,93		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(380,25)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar (-)	(380,25)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			465.991,14
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			465.991,14

Fl
10/12/25

TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIGI VAKFI

E-BİLANÇO (DÜZELTİLMEMİŞ)

31.12.2025

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA				AÇIKLAMA			
I-DÖNEN VARLIKLAR			3.287.422,70	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			130.150,23
A-Hazır Değerler		2.968.889,64		B-Ticari Borçlar		17.200,00	
1-Kasa	5.410,62			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	17.200,00		
3-Bankalar	2.959.551,26			C-Diğer Borçlar		92.314,48	
5-Diğer Hazır Değerler	3.927,76			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	14.800,71		
D-Diğer Alacaklar		314.579,52		4-Personele Borçlar	32.435,20		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	251.874,92			5-Diğer Çeşitli Borçlar	45.078,57		
4-Üyelerden Alacaklar	61.204,60			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		20.635,74	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.500,00			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.694,94		
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	382.125,78			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	13.940,80		
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)	(382.125,78)			I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		,01	
G-Gel.Ayrl.Alt Giderler ve Gelir Thk.		3.953,54		4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	,01		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	3.953,54			V-ÖZKAYNAKLAR			7.871.383,53
II-DURAN VARLIKLAR			4.714.111,06	A-Ödenmiş Sermaye		10,00	
A-Ticari Alacaklar		127.994,82		1-Sermaye	10,00		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	127.994,82			B-Sermaye Yedekleri		290.835,46	
B-Diğer Alacaklar		15.438,57		3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	290.185,46		
1-Ortaklıklardan Alacaklar	15.438,57			4-İştirakler Yeniden Değ. Artışları	150,00		
C-Mali Duran Varlıklar		100.000,00		5-Diğer Sermaye Yedekleri	500,00		
6-Bağlı Ortaklıklar	100.000,00			C-Kar Yedekleri		1.057,38	
D-Maddi Duran Varlıklar		4.383.617,67		5-Özel Fonlar	1.057,38		
1-Arazi ve Arsalar	2.789.856,00			D-Geçmiş Yıllar Karları		7.899.099,40	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	371.472,93			1-Geçmiş Yıllar Karları	7.899.099,40		
3-Binalar	1.254.503,41			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(785.609,85)	
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	3.155,00			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(785.609,85)		
5-Demirbaşlar	5.692,36			F-Dönem Net Karı (Zararı)		465.991,14	
6-Bırakmış Amortismanlar (-)	(41.062,03)			1-Dönem Net Karı	465.991,14		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		87.060,00		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			8.001.533,76
5-Özel Maliyetler	87.060,00						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			8.001.533,76				


